



# Comune di Pradalunga (BG)

## Paese delle pietre coti

### VERBALE DI RIUNIONE DEL NUCLEO DI VALUTAZIONE - RELAZIONE ANNUALE SULLA PERFORMANCE 2017

Il giorno martedì 17 del mese di aprile 2018 si riunisce il nucleo di valutazione in composizione monocratica, secondo il disposto dell'art. 20 del Regolamento di Organizzazione degli uffici e dei Servizi approvato con deliberazione di Giunta Comunale n. 42 del 30/03/2017, composto dal Segretario Comunale - Organo Monocratico - Stefano Valli - per l'esame del seguente ordine del giorno:

1. Esame relazioni dei Responsabili di Settore sugli obiettivi raggiunti nel 2017.
2. Esame schede di valutazione individuali anno 2017.

#### **1. Esame relazioni dei responsabili di settore sugli obiettivi raggiunti nel 2017.**

Vengono prese in considerazione le relazioni dei Responsabili di Settore :

-Settore "Affari Generali": la relazione mette a confronto gli obiettivi assegnati con i risultati ottenuti evidenziando che gli stessi sono stati raggiunti e non si rilevano particolari criticità:

OBBIETTIVO	RAGGIUNGIMENTO E\O MOTIVAZIONE DEL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI	Valore obiettivo
Pratiche anagrafiche sulle unioni civili e convivenze	L'ufficio ha conseguito idonea formazione e ha adeguato i registri e il software per la registrazione di unioni civili e convivenze, sebbene nessuna pratica sia stata svolta.	10
Implementazione collaborazione interna sugli atti di stato civile	Nonostante gli sforzi e le tempistiche assegnate con confronto diretto con il responsabile con tempistiche puntualmente assegnate, l'addetto al servizi di anagrafe non ha ancora dimostrato un impegno adeguato in merito.	8
Manuale di gestione documentale: iter procedimentale e fascicolazione informatica	Il manuale di gestione documentale è stato redatto e approvato dalla Giunta Comunale. L'approvazione è stata ritardata a causa dell'acquisizione obbligatoria del nulla osta dell'Archivio di Stato a seguito di apposito corso di formazione. Ciò ha ritardato l'avvio del procedimento di fascicolazione informatica che in ogni caso è in corso di attivazione.	13

Elaborazione Carta dei Servizi Sociali: descrizione della rete dei servizi socio assistenziali a livello comunale e sovracomunale.	La Carta dei Servizi Sociali è stata elaborata nei contenuti, ma non è stata elaborata graficamente per carenza di fondi	8
Elaborazione Carta dei Servizi Comunali	<p>Aggiornamento dei contenuti pubblicati sul sito internet relativi ai servizi offerti dagli uffici comunali (in questa prima fase si è data la priorità ai servizi demografici, sociali, scolastici, culturali e alle attività della biblioteca comunale).</p> <p>E' stata stilata una bozza con i servizi socio-assistenziali erogati direttamente dal Comune o tramite la rete di strutture sovracomunali che operano nel settore.</p> <p>Parimenti è stata stilata una bozza che raccoglie il ventaglio dell'offerta formativa, scolastica e culturale del paese, nonché dei servizi proposti dalla biblioteca comunale.</p> <p>Infine si è stilata una carta dei servizi demografici, che rende conto anche dei servizi previsti dalla più recente legislazione e quindi di nuova implementazione (convivenza civile, unioni di fatto, nuove norme per ottenere i documenti di identità ecc.).</p> <p>Il primo obiettivo è stato raggiunto, per cui le informazioni raccolte sono state prontamente pubblicate sul sito comunale nelle rispettive rubriche.</p> <p>Raccogliere dei suddetti contenuti per stilare una Carta dei Servizi sociali e culturali su supporto cartaceo da distribuire a tutte le famiglie del territorio.</p> <p>Questa seconda parte ha richiesto più tempo del previsto ed è quindi ancora in fase di completamento, in quanto si è deciso solo in un secondo momento di dare conto, sulla carta dei servizi, delle azioni promosse dell'associazionismo locale, attivo in ambito sociale e culturale.</p> <p>Questo ha implicato un lavoro di ricognizione delle realtà associative di Pradalunga e un aggiornamento della banca dati, ferma ad alcuni anni fa.</p> <p>I dati relativi alle associazioni sono stati pubblicati sul sito web nella rubrica riservate alle Associazioni.</p> <p>Si tratta ora di accorpate i contenuti della carta dei servizi sociali, dei servizi culturali e delle associazioni del territorio per realizzare un opuscolo cartaceo da distribuire a tutte le famiglie di Pradalunga. A corredo del testo scritto, si produrranno alcune fotografie del paese.</p> <p>Per rendere il documento gradevole e di facile lettura, si individuerà infine una tipografia che possa importare tutti i contenuti in una cornice grafica snella ed accattivante.</p>	12

Revisione regolamento cimiteriale e relativa attuazione	La revisione è stata effettuata e le modifiche approvate in Consiglio Comunale, con regolamentazione delle problematiche manifestate.	8
Gestione del casellario dell'Assistenza INPS, ex D.M. 16.12.2014 nr. 206	L'Ufficio ha completato il complesso procedimento di avvio del Casellario dell'Assistenza, nonostante le difficoltà di ordine informativo e telematico regionali, che hanno comportato ritardi nella fase di avvio.	9
Revisione e aggiornamento normativo del Regolamento del Consiglio Comunale	La revisione e l'aggiornamento sono stati completati, ma le modifiche non sono state approvate in Consiglio comunale per richiesta della parte politica che ha chiesto tempo per approfondire l'argomento.	12
Adempimenti di cui al Progr. T. Trasparenza: grado di pubblicazione e tempestività	Gli uffici sono in regola con la tempistica e i contenuti da pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente, secondo la normativa vigente	12
Coordinamento “Area Welfare” - sperimentale	<p>La proposta di sperimentare un coordinamento dell’Area Welfare, ossia tra gli uffici comunali che si occupano di servizi scolastici, culturali, socio-assistenziali e biblioteconomici ha avuto una realizzazione solo parziale, legata a tematiche circoscritte. In particolare</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Gestione servizio civile, con creazione di commissioni congiunte per la valutazione dei candidati e con una programmazione del mansionario dei volontari fatta di concerto tra i vari uffici</li> <li>• Fatturazione dei servizi a domanda individuale, al fine di uniformare la prassi tra servizi SAD e il servizio di mensa scolastica</li> <li>• Programmazione congiunta per interventi a favore della utenza per l’infanzia (corso di massaggio per bambini, Nati per Leggere, il libro nella culla ecc.)</li> <li>• Prassi condivisa e coordinata nella revisione dell’albo delle associazioni e nell’abbozzo del nuovo regolamento di erogazione dei contributi con compiti, che tenga conto del neonato Codice del Terzo Settore</li> <li>• Raccordo in sede di stesura del Piano per il diritto allo studio tra i servizi scolastici tradizionali, il servizio di assistenza scolastica e il ventaglio di proposte formative dell’area Welfare</li> <li>• Organizzazione dello Spazio compiti comunale</li> <li>• Monitoraggio del servizio psico-socio assistenziale attivo presso i plessi scolastici</li> </ul> <p>La collaborazione, finora sporadica e circostanziata alle tematiche sopra elencate, dovrebbe diventare sistematica e riguardare tutte le pratiche e i servizi erogati dall’area Welfare, attraverso incontri ordinari, con cadenza settimanale, tra tutto il personale e le rispettivi referenti politici.</p>	8

Complessivamente si può affermare che gli obiettivi assegnati possono ritenersi complessivamente raggiunti.

- Settore Risorse Economiche e Finanziarie: la relazione mette a confronto gli obiettivi assegnati con i risultati ottenuti evidenziando che gli stessi sono stati raggiunti e non si rilevano particolari criticità:

OBIETTIVO	RAGGIUNGIMENTO E\O MOTIVAZIONE DEL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI	Valore obiettivo
Attività di accertamento IMU controllo e coordinamento	<p>In merito all'attività di accertamento IMU controllo e coordinamento si evidenzia che sono stati emessi avvisi nr. 372 per gli anni 2012, 2013 e 2014 e tutti notificati. Sono stati emessi anche per l'anno 2015 avvisi nr. 144 ma non notificati in quanto il budget previsto in termini di accertamento secondo il bilancio di previsione 2017 è stato superato.</p> <p>Inoltre sono state mandate le lettere di sollecito per gli avvisi emessi per le annualità anni 2010, 2011 e 2012.</p> <p>Si è raggiunto l'obiettivo per il budget stabilito nel bilancio di previsione 2017</p>	15
Avvio della contabilità economico-patrimoniale	<p>Per quanto riguarda l'attività di avvio della contabilità economico-patrimoniale si è proceduto ad applicarla per il primo anno di avvio sul programma halley.</p> <p>Si è proceduto alla riclassificazione dello stato patrimoniale al 31.12.2016 e poi alla relativa rivalutazione dei beni con il supporto della revisione straordinaria prevista come obiettivo di tutto l'inventario comunale.</p> <p>Si è proceduto alla formazione per l'utilizzo e l'applicazione del programma ai fini delle scritture in partita doppia necessarie per la stesura del conto economico e dello stato patrimoniale ai sensi del principio contabile 4/3 previsto da Arconet.</p> <p>Si è supportata la ditta incaricata per i dati richiesti e l'obiettivo di avere tutti i beni comunali aggiornati e inventariati è stato raggiunto.</p> <p>È stata completata l'attività di avvio alla contabilità economico-patrimoniale</p>	20
Revisione straordinaria inventario comunale incarico a ditta esterna	E' stata completata la revisione straordinaria dell'inventario.	15
Attività di accertamento tari, tarsu , tari anni diversi per diverse posizioni e di sollecito per gli anni 2015 e 2016	<p>Per quanto riguarda la tari si è proceduto ad inviare i solleciti per le annualità 2015 e 2016. Non sono stati emessi avvisi di accertamento in quanto il budget previsto in termini di entrate era raggiunto e non si avevano agli atti annualità in prescrizione.</p> <p>Sono stati effettuati i solleciti per gli anni 2015 e 2016.</p>	15

Chiusura bando di mercato con assegnazione posteggi e nuova emissione di tutte le autorizzazioni con riferimento alla direttiva Bolkestein	Come spiegato in premessa l'obiettivo si può dire concluso per le motivazioni indicate.	15
--	---	----

Adempimenti di cui al Progr. T. Trasparenza: grado di pubblicazione e tempestività	Per la chiusura del bando di mercato con assegnazione posteggi ai sensi della direttiva Bolkestein si precisa che su iniziativa dell'amministrazione non si è proceduto entro l'anno a rilasciare le autorizzazioni in quanto su richiesta dei commercianti è iniziato un confronto per le modifiche agli attuali posteggi occupati e quindi si è proceduto a rimandare l'autorizzazione solo a conclusione della nuova collocazione degli stessi. L'ufficio ha già predisposto tutti gli atti successivi al bando per il rilascio delle nuove autorizzazioni, è in attesa di stabilire la giusta collocazione dei commercianti sempre in accordo con gli stessi. Gli uffici sono in regola con la tempistica e i contenuti da pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente, secondo la normativa vigente	20
--	---	----

Complessivamente si può affermare che gli obiettivi assegnati possono ritenersi complessivamente raggiunti.

- Settore Gestione territorio e sue risorse: la relazione mette a confronto gli obiettivi assegnati con i risultati ottenuti evidenziando che gli stessi sono stati raggiunti e non si rilevano particolari criticità:

OBIETTIVO	RAGGIUNGIMENTO E\O MOTIVAZIONE DEL MANCATO RAGGIUNGIMENTO DEGLI OBIETTIVI	Valore obiettivo
Grado di avanzamento degli appalti delle opere pubbliche: tempestività affidamento incarico di progettazione, approvazione progetto, selezione del contraente (con qualificazione AUSA/centrali di committenza/soggetti aggregatori) e gestione del contratto.	Relativamente alle opere sono state eseguite tutte le opere pubbliche previste dalla programmazione di bilancio 2017 con tempestività, predisponendo tutti gli atti per la esecuzione delle stesse, comprese selezione del contraente e gestione del contratto. Per predette motivazioni si ritiene che l'obiettivo sia stato complessivamente raggiunto.	25
Caricamento pratiche edilizie programma "Archi" e aggiornamento modulistica SUE.	In merito alla gestione delle pratiche edilizie si è provveduto al caricamento e digitalizzazione di alcune pratiche degli anni 50-60-70, quantificate in circa n. 540, nonché aggiornamento del programma "ARCHI" e della modulistica dello Sportelli Unico Edilizia. Si ritiene che l'obiettivo sia stato complessivamente raggiunto.	15

Adempimenti in qualità di comune capofila nella gestione del PLIS: procedura di riconoscimento da parte della Provincia con modifiche ai perimetri del PLIS.	Nonostante i ritardi nella predisposizione da parte della C.M. delle deliberazioni di adesione alla convenzione integrativa, si ritiene l'obiettivo raggiunto con la predisposizione da parte dell'ufficio della documentazione da trasmettere alla Provincia per il riconoscimento dei nuovi perimetri del parco.	20
Procedure varianti PGT in corso: adozione ed approvazione.	Relativamente al vigente PGT sono state attivate e concluse le procedure di adozione, approvazione e pubblicazione di n. 3 varianti al PGT con relative verifiche di assoggettabilità alla VAS. Si ritiene che l'obiettivo sia stato complessivamente raggiunto.	20
Adempimenti di cui al Progr.T.Trasparenza: grado di pubblicazione e tempestività	Gli uffici sono in regola con la tempistica e i contenuti da pubblicare nella sezione Amministrazione Trasparente, secondo la normativa vigente.	20

Complessivamente si può affermare che gli obiettivi assegnati possono ritenersi complessivamente raggiunti.

## 2. Esame schede di valutazione individuali anno 2017.

Vengono prese in considerazione le schede di valutazione dei dipendenti redatte dai responsabili di settore. Si prende atto che le valutazioni sono state effettuate considerando l'impegno di gruppo (che si evince dall'analisi delle relazioni dei responsabili di settore) ed individuale, con riguardo al merito di ciascun dipendente sulla base del grado di realizzazione degli obiettivi assegnati.

Si rileva che nel corso dell'anno si è riscontrato l'apporto lavorativo da parte del personale con il raggiungimento degli obiettivi assegnati.

STEFANO VALLI (Segretario Comunale) – Organo Monocratico Nucleo di Valutazione

*F.to dr. Stefano Valli*